

福建高等法院金門分院

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 徐香蘭

機關長官 李文賢

福建高等法院金門分院

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	49			0500000000-8	2,728,000	2,728,000	19,000	37,060	0	18,060
				規費收入	0			37,060		
				0505900000-0	2,728,000	2,728,000	19,000	37,060	0	18,060
				福建高等法院金門分院	0			37,060		
				0505900200-0	2,702,000	2,702,000	15,000	35,467	0	20,467
				司法規費收入	0			35,467		
				0505900201-2	2,702,000	2,702,000	15,000	35,467	0	20,467
				民事訴訟費	0			35,467		
				0505900300-4	26,000	26,000	4,000	1,593	0	-2,407
				使用規費收入	0			1,593		
				0505900303-2	26,000	26,000	4,000	1,593	0	-2,407
				資料使用費	0			1,593		
04	58			0700000000-9	10,000	10,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0705900000-1	10,000	10,000	0	0	0	0
				福建高等法院金門分院	0			0		
				0705900500-4	10,000	10,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	67,000	67,000	6,000	6,799	0	799
				其他收入	0			6,799		

福建高等法院金門分院

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	58		01	1205900000-0	67,000	67,000	6,000	6,799	0	799
				福建高等法院金門分院	0		6,799			
				1205900200-0	67,000	67,000	6,000	6,799	0	799
				雜項收入	0		6,799			
				1205900210-3	67,000	67,000	6,000	6,799	0	799
				其他雜項收入	0		6,799			
				合計	2,805,000	2,805,000	25,000	43,859	0	18,859
					0		43,859			

福建高等法院金門分院

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
04				0005000000-9 司法院主管							
	36			0005900000-3 福建高等法院金門分院	38,741,000	0	38,741,000	8,685,000	6,244,767	2,440,233	
					0	0			6,244,767	1,771,773	
					0	0			0		
		01		3405900100-9 一般行政	37,142,000	0	37,142,000	8,586,000	6,244,167	2,341,833	
					0	0			6,244,167	1,771,773	
					0	0			0		
				10 人事費	34,196,000	0	34,196,000	8,458,000	6,210,808	2,247,192	
					0	0			6,210,808	1,771,773	
					0	0			0		
				20 業務費	2,934,000	0	2,934,000	124,000	29,359	94,641	
					0	0			29,359	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		01		3405900100-9* 一般行政	313,000	0	313,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	313,000	0	313,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

福建高等法院金門分院

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05				3405901000-0 審判業務	1,198,000	0	1,198,000	99,000	600	98,400	
					0	0		600	0		
					0	0		0			
				20 業務費	1,198,000	0	1,198,000	99,000	600	98,400	
					0	0		600	0		
					0	0		0			
				02	3405901000-0* 審判業務	60,000	0	60,000	0	0	0
						0	0		0	0	
						0	0		0		
					30 設備及投資	60,000	0	60,000	0	0	0
						0	0		0	0	
						0	0		0		
				04	3405909800-0 第一預備金	28,000	0	28,000	0	0	0
						0	0		0	0	
						0	0		0		
					60 預備金	28,000	0	28,000	0	0	0
						0	0		0	0	
						0	0		0		
					7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	354,470	0	354,470	354,470	354,470	0
						0	0		354,470	0	
						0	0		0		
					10 人事費	354,470	0	354,470	354,470	354,470	0
						0	0		354,470	0	
						0	0		0		

福建高等法院金門分院

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				合計	39,095,470	0	39,095,470	9,039,470	6,599,237	2,440,233	
					0	0			6,599,237	1,771,773	
					0	0			0		

福建高等法院金門分院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	審判業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	6,210,808	0	354,470	6,565,278	
1015 法定編制人員待遇	2,709,147	0	0	2,709,147	
1020 約聘僱人員待遇	248,634	0	0	248,634	
1025 技工及工友待遇	404,206	0	0	404,206	
1030 獎金	2,709,466	0	0	2,709,466	
1045 退休退職給付	0	0	354,470	354,470	
1050 退休離職儲金	115,641	0	0	115,641	
1055 保險	23,714	0	0	23,714	
20 業務費	29,359	600	0	29,959	
2006 水電費	10,502	0	0	10,502	
2030 兼職費	7,000	0	0	7,000	
2054 一般事務費	7,200	0	0	7,200	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,198	0	0	1,198	
2072 國內旅費	3,459	600	0	4,059	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	6,244,167	600	354,470	6,599,237	

福建高等法院金門分院

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	43,859	0	0	0	0	0	0	0	43,859
本年度	43,859	0	0	0	0	0	0	0	43,859
0505900201 民事訴訟費	35,467	0	0	0	0	0	0	0	35,467
0505900303 資料使用費	1,593	0	0	0	0	0	0	0	1,593
1205900210 其他雜項收入	6,799	0	0	0	0	0	0	0	6,799
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

福建高等法院金門分院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

福建高等法院金門分院

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	6,599,237	1,771,773	0	0	76,000	0	0	0	8,447,010	592,460
本年度	6,599,237	1,771,773	0	0	76,000	0	0	0	8,447,010	592,460
一、本年度經費	6,244,767	1,771,773	0	0	76,000	0	0	0	8,092,540	592,460
3405900100 一般行政	6,244,167	1,771,773	0	0	76,000	0	0	0	8,091,940	494,060
3405901000 審判業務	600	0	0	0	0	0	0	0	600	98,400
二、統籌科目	354,470	0	0	0	0	0	0	0	354,470	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	354,470	0	0	0	0	0	0	0	354,470	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

福建高等法院金門分院

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,237,847	2 負債	48,059
11 流動資產	1,895,832	21 流動負債	48,059
110103 專戶存款	48,059	210302 應付代收款	48,059
110104 零用金	76,000	3 淨資產	12,189,788
110901 預付款	1,771,773	31 資產負債淨額	12,189,788
14 固定資產	10,341,615	310101 資產負債淨額	12,189,788
140101 土地	5,490,000		
140401 房屋建築及設備	4,190,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-822,870		
140501 機械及設備	2,683,913		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,888,137		
140601 交通及運輸設備	1,816,794		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,613,122		
140701 雜項設備	2,707,587		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,222,550		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	12,237,847	合 計	12,237,847

附註：

福建高等法院金門分院

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,490,869	8,490,869
公庫撥入數	8,447,010	8,447,010
規費收入	37,060	37,060
其他收入	6,799	6,799
支出	6,695,679	6,695,679
繳付公庫數	43,859	43,859
人事支出	6,565,278	6,565,278
業務支出	29,959	29,959
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	52,583	52,583
收支餘絀	1,795,190	1,795,190

福建高等法院金門分院

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,490,000	0	0	0	0	5,490,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,190,000	-816,130	0	0	-6,740	3,367,130
機械及設備	2,683,913	-1,856,227	0	0	-31,910	795,776
交通及運輸設備	1,816,794	-1,610,272	0	0	-2,850	203,672
雜項設備	2,707,587	-2,211,467	0	0	-11,083	485,037
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,888,294	-6,494,096	0	0	-52,583	10,341,615
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	16,888,294	-6,494,096	0	0	-52,583	10,341,615
備註： 本年度成本變動增加數與設備及投資支出數差異0元						

福建高等法院金門分院
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	43,859	8,447,010	8,490,869	收入
	0	8,447,010	8,447,010	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	37,060	0	37,060	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	6,799	0	6,799	其他收入
歲出	6,599,237	96,442	6,695,679	支出
	0	43,859	43,859	繳付公庫數
人事費	6,565,278	0	6,565,278	人事支出
業務費	29,959	0	29,959	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	52,583	52,583	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-6,555,378	8,350,568	1,795,190	收支餘絀

備註：

1.折舊、折耗及攤銷調整數52,583元，係折舊52,583元。